

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MAIO ANO: 2021

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	588,58
TOTAL	588,58

DESPESAS	
Material De Consumo (Estadual)	89,30
Pessoal e Reflexo (Estadual)	16.900,23
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	10.071,46
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	3.449,66
TOTAL	30.510,65

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.093,48
Saldo Atual de Aplicação Financeira	232.159,77
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	70.657,00
SALDO NÃO UTILIZADO	303.910,25
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	303.910,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.604,13
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	332.228,19
Total de Receitas	588,58
Total de Despesas	30.510,65
TOTAL	303.910,25

São Paulo, 21/06/2021


 Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 DS CEJAM


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9